

Budget: 10

Standesamt

Teilbudget: 1100

Anteilsbudget: 1103 Seite 15

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
05000.164000.6	Zuschuss Arbeitsamt	12.000 €	0,00

**Das Arbeitsamt zahlt für eine in Altersteilzeit
befindliche Standesbeamtin Zuschüsse!**

Budget: 10

Standesamt

Teilbudget: 1100

Anteilsbudget: 1103 Seite 16

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
05000.562000.3	Aus- und Fortbildung	1.100 €	1.500 €
05000.651100.3	Bücher- u. Zeitschriftenpausch.	400 €	700 €

Die Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Bücher und Zeitschriftenpauschalen können leicht gesenkt werden.

Budget: 30

Palais

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3101 Seite 94

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
30000.718100.2	Sachkosten Palais	91.000 €	91.000 €

+20.000 € im VMHH!

Der KKR hat einen Mittelbedarf von 128.000 € angemeldet! Laut den Beschlüssen zur Haushaltskonsolidierung wurden die Zuschüsse auf 111.000 € eingefroren!

Budget: 30

Palais

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3101 Seite 94

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
30000.988100.8	Zuschüsse f. Investitionen	20.000 €	20.000 €
36600.987002.1	Zuw. U. Zusch. Für Invest.	5.600 €	0 €

Seitens des KKR liegt ein Sanierungskonzept für die Schmiede, den kleinen Marstall und einen Teil der Wege vor. Vorgesehen ist ein 20% Zuschuss unter dem Vorbehalt, dass ein schlüssiges Nutzungskonzept und der Nachweis der Gesamtfinanzierung erbracht wird. Das Konzept wird auf mindestens 3 Jahre verteilt! Investitionsvolumen insgesamt ca. 123.000EUR!

Budget: 30

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3102 S. 97

Archiv

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 30

Ausstellungen, Veranstaltungen

Teilbudget: 3100

Anteilsbudget: 3103 Seite 100

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
30000.718200.0	Zusch. An übrige Bereiche	1.500 €	1.000 €

Bauhofsleistungen für den Aufbau der Tribünen im Palaisgarten (Shakespeareartage) laut Wirtschaftsplan ist der Zeitaufwand etwas größer als bisher eingeplant.

Budget: 30

Bücherei

Teilbudget: 3200

Anteilsbudget: -- Seite 102

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
35200.500000.2	Bauliche Unterhaltung	1.900 €	7.400 €
35200.636000.0	Kosten der EDV	2.100 €	1.500 €

2005 waren in der baulichen Unterhaltung Kosten für umfangreiche Malerarbeiten enthalten.

Budget: 30

Bücherei

Teilbudget: 3200

Anteilsbudget: -- Seite 102

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
35200.500000.2	Bauliche Unterhaltung	1.900 €	7.400 €
35200.636000.0	Kosten der EDV	2.600 €	1.500 €

Eine neues EDV-Programm verursacht leider etwas höhere laufende Kosten.

Budget: 30

Heimatspflege

Teilbudget: 3300

Anteilsbudget: -- Seite 108

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
36600.637000.4	Herstellung von Infomaterial	10.000 €	0 €
36600.718100.2	Zusch. Veransth. Rennplatz	52.500 €	52.500 €

Die politischen Gremien haben die Herstellung eines Rastedelexikons anlässlich der 950 Jahrfeier beschlossen.

Budget: 30

Heimatspflege

Teilbudget: 3300

Anteilsbudget: -- Seite 108

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
36600.637000.4	Herstellung von Infomaterial	10.000 €	0 €
36600.718100.2	Zusch. Veransth. Rennplatz	60.500 €	52.500 €

Der Ansatz für Veranstaltungen wurde um 8.000 EUR bei dieser Haushaltstelle erhöht, da das Ellernfest hinzugekommen ist (war bisher bei Märkten in gleicher Höhe veranschlagt).

Budget: 50

Freibad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101 Seite 220

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.110000.2	Benutzungsgebühren	95.000 €	94.000 €

Der Ansatz wurde vorsichtig optimistisch um 1.000 € erhöht, da mit einem besseren Wetterverlauf und damit mehr Besuchern für 2006 gerechnet wird.

Budget: 50

Freibad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101 Seite 221

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.540200.0	Strom	18.000 €	13.000 €
57000.540300.8	Gas	39.100 €	27.000 €
57000.540400.6	Wasser	12.900 €	10.000 €

**Die Energiekosten sind drastisch gestiegen!
Die Kalkulation enthält noch nicht die für den
Herbst angekündigte weitere Preisrunde!**

Budget: 50

Freibad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101 Seite 222

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.540500.4	Abgaben	32.000 €	37.000 €
57000.540600.2	Reinigungskosten	10.000 €	9.300 €

Speziell bei der Abwasserableitung führt ein geändertes Verfahren zu Kosteneinsparungen. Die Neuausschreibung der Reinigungsleistungen hat ein etwas schlechteres Ergebnis gebracht.

Budget: 50

Freibad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5101 Seite 224

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.93500.5	Neuansch. beweg. Vermög.	5.000 €	3.800 €

Neben einer Pauschale in Höhe von 2.500 € soll im Freibad die Kassenanlage um eine Druckeinheit zum Belegdruck ergänzt werden. Hierdurch können Betrugsversuche verhindert werden, zumal eine entsprechende Einrichtung auch vom Rechnungsprüfungsamt moniert wurde.

Budget: 50

Badeanstalt Hahn

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5102 Seite 226

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57100.140000.7	Mieten und Pachten	13.900 €	15.300 €

Die Einnahme fällt etwas geringer aus, da in den vergangenen Jahren noch Zahlungen auf einen alten Rückstand enthalten waren.

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 229

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.110000.3	Benutzungsgebühren	266.000 €	265.000 €

Die Verwaltung geht optimistisch davon aus, dass durch die Attraktivitätsverbesserungen nicht nur die Besucherzahlen und Einnahmen gehalten sondern sogar leicht gesteigert werden können!

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 229

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.140000.2	Mieten und Pachten	13.900 €	12.000 €

Die Einnahmesätze wurden wegen der gestiegenen Nebenkosten angehoben!

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 229

Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.159000.4	Vorsteuererstattung	59.500 €	72.300 €

Die Vorsteuererstattung fällt geringer aus, da für 2006 weniger Investitionen vorgesehen sind.

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 230 - 231

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57200.540200.0	Strom	61.800 €	52.500 €
57200.540300.9	Gas	73.300 €	51.000 €
57200.540400.7	Wasser	11.900 €	13.000 €

Die Energiekosten sind drastisch angestiegen, wobei die für den Herbst angekündigte Preisrunde noch nicht berücksichtigt wurde.

Die Kosten für Wasser konnten wegen der neuen Wassertechnik leicht reduziert werden.

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 230 - 231

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57200.540500.5	Abgaben	35.300 €	43.000 €
57200.540600.3	Reinigung	74.400 €	53.000 €
57200.591000.3	Kosten der Wasseraufber.	14.000 €	11.700 €

Speziell bei der Abwasserableitung führt ein geändertes Verfahren zu Kosteneinsparungen.

Eine Neuausschreibung, die zusätzliche Reinigung des Wintergartens und die Erhöhung der Reinigungsintervalle für den Umkleide- und Sanitärbereich führen zur höheren Ausgaben bei der Reinigung.

Die Kosten der Wasseraufbereitung steigen durch den hinzu gekommenen Whirlpool leicht an.

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 233

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006
	Zusch. Kreissportst. Förd.	0 €
	Zusch. LKA Schulbaumaßn.	0€

Für 2006 sind keine größeren Maßnahmen vorgesehen, somit werden auch keine Zuschüsse im Rahmen der Schulbaumaßnahmen oder der Sportstättenförderung gezahlt (Einbau eines Sommerkessels ist nicht förderfähig).

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 234 - 235

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.935000.6	Neuansch. beweg. Vermög.	5.000 €	6.000 €
57200.940019.0	Sommerkessel	25.000 €	0 €
57200.960000.9	Attraktivitätssteigerung - Pl.	1.000 €	0 €

Geräuschkämmung für die Sprungbretter, Fußmatten für 2 Umkleideräume und eine Pauschale von 1.000 €

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 234 - 235

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.935000.6	Neuansch. beweg. Vermög.	5.000 €	6.000 €
57200.940019.0	Sommerkessel	20.000 €	0 €
57200.960000.9	Attraktivitätssteigerung - Pl.	0 €	0 €

Durch den Einbau eines Sommerkessels können erhebliche Mengen an Energie eingespart werden. Der Einbau rechnet sich bereits nach ca. 7 Jahren!

Budget: 50

Hallenbad

Teilbudget: 5100

Anteilsbudget: 5103 Seite 234 - 235

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
57000.935000.6	Neuansch. beweg. Vermög.	5.000 €	6.000 €
57200.940019.0	Sommerkessel	20.000 €	0 €
57200.960000.9	Attraktivitätssteigerung - Pl.	5.000 €	0 €

Für den Eingangsbereich, die Umkleiden und die Toiletten soll 2006 ein schlüssiges und kostengünstiges Gesamtkonzept erarbeitet werden, dass dann ab 2007 realisiert werden kann!

Budget: 50
Teilbudget: 5200
Anteilsbudget:

Sportplätze

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr
im Verwaltungshaushalt!

Budget: 50

Sportplätze

Teilbudget: 5200

Anteilsbudget: -- Seite 239

Einnahmen Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2004
56090.940000.8	Hochbaumaßnahme	2.500 €	0 €

Der Standort der Skateboardanlage soll durch Schaffung eines Unterstandes und zusätzliche Sportgeräte für die Jugendlichen attraktiv gehalten werden!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5301

Sporthalle Kleibrok

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5302

Sporthalle Hahn-Lehmden

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5303

Sporthalle Wahnbek

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Sportraum Loy

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5104 Seite 250

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
65540.520100.7	Erg. u. Unterhaltung Sportg.	500 €	0 €

Für Wartungsarbeiten und kleinere Ergänzungen der Sportgeräte wird ein geringer Etat benötigt.

Budget: 50

Turnhalle Feldbreite

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5305

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Mehrzweckhalle Feldbreite

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5306

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Teilbudget: 5300

Anteilsbudget: 5307 S. 259

Turnhalle Wilhelmstraße

Keine wesentlichen Änderungen zum Vorjahr!

Budget: 50

Sportförderung

Teilbudget: 5400

Anteilsbudget: -- Seite 261

Ausgaben Verwaltungshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
55000.718300.9	Bauhof - Sportförderung	8.000 €	7.000 €

Rasenmähd für die Schützenvereine!

Budget: 50

Sportförderung

Teilbudget: 5400

Anteilsbudget: -- Seite 262

Ausgaben Vermögenshaushalt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2005
55000.988200.6	Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	24.000 €	4.600 €

Neu!

Zuschuss an den Schützenverein Leuchtenburg e.V. für Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten, 1. Bauabschnitt

(Liste nicht veranschlagte Maßnahmen)